

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera (Preliminar)
Al 31 de Enero 2017

	ene-17 RD\$	dic-16 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	668,819,694.00	58,007,859.00
Cuentas por cobrar	2,152,904,988.00	2,489,281.00
Inventario	8,236,390.00	8,389,931.00
Pagos anticipados	15,415,104.00	15,996,657.00
Otros activos corrientes	505,467.00	494,296.00
Fondos restringidos		
	<u>2,845,881,643.00</u>	<u>85,378,024.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	96,299,035.00	97,049,844.00
Propiedad, planta y equipos neto	170,312,720.00	171,998,274.00
Activos intangibles	9,477,449.00	14,982,023.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,723,848,151.00</u>	<u>2,731,789,088.00</u>
Activos totales	<u>5,569,729,794.00</u>	<u>2,817,167,112.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	19,639,312.00	216,133.00
Retenciones por pagar	9,818,870.00	12,241,504.00
Acumulaciones Por Pagar	34,470,737.00	12,914,188.00
Pasivos diferidos	2,150,382,992.00	-
	<u>2,214,311,911.00</u>	<u>25,371,825.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,139,461,372.00	1,139,461,372.00
	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
Pasivos totales	<u>3,353,773,283.00</u>	<u>1,164,833,197.00</u>
Activos netos	<u>2,215,956,511.00</u>	<u>1,652,333,915.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,652,333,915.00	890,506,806.00
Resultados Del Periodo	563,622,596.00	761,827,109.00
Patrimonio neto	<u>2,215,956,511.00</u>	<u>1,652,333,915.00</u>